

Főkönyvi kivonat

2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	131,649,343	44,620,621	87,028,722	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1,173,514	984,495	189,019	0
113	Vagyoni értékű jogok	1,173,514	984,495	189,019	0
1131	Vagyoni értékű jogok	1,173,514	0	1,173,514	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsokk.	0	984,495	0	984,495
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	44,517,053	31,664,896	12,852,157	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	44,517,053	31,664,896	12,852,157	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	44,517,053	0	44,517,053	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	31,664,896	0	31,664,896
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,172,591	4,603,756	568,835	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	2,149,566	1,891,233	258,333	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	2,149,566	0	2,149,566	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	1,891,233	0	1,891,233
143	Irodai, igazgatási berendezések	3,023,025	2,712,523	310,502	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,023,025	0	3,023,025	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	2,712,523	0	2,712,523
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	80,786,185	7,367,474	73,418,711	0
161	Befejezetlen beruházások	7,367,474	7,367,474	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	6,441,480	6,441,480	0	0
1612	Befejezetlen beruházások	925,994	925,994	0	0
162	Felújítások	73,418,711	0	73,418,711	0
1623	EEMI 44421-4/2018 beruházás	73,418,711	0	73,418,711	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	2,612,884,251	2,108,552,812	504,331,439	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	31,279,358	30,998,358	281,000	0
311	Belföldi követelések	31,279,358	30,998,358	281,000	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	145,929,978	339,703	145,590,275	0
352	Beruházásokra adott előlegek	145,590,275	0	145,590,275	0
353	Készletekre adott előlegek	339,703	339,703	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1,658,910	663,230	995,680	0
368	Különféle egyéb követelések	1,658,910	663,230	995,680	0
3681	Különféle egyéb követelések	185,400	185,400	0	0
3682	Kaució (HF Eleven)	995,680	0	995,680	0
3688	Deviza átvételtechnikai számla	138,127	138,127	0	0
3689	Adott előleg átvezetési számla	339,703	339,703	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2,419,718,741	2,067,051,662	352,667,079	0
381	Pénztárak	10,351,422	8,252,977	2,098,445	0
3811	Pénztár számla	10,351,422	8,252,977	2,098,445	0
382	Valuta pénztár	2,565,429	53,110	2,512,319	0
3821	Valutapénztár számla EUR	2,528,988	53,110	2,475,878	0
3822	Pénztár USD	36,441	0	36,441	0
384	Elszámolási betétszámla	760,214,635	743,556,535	16,658,100	0
3847	Bankszámla OTP 11716008-20205953 HUF	760,214,635	743,556,535	16,658,100	0
385	Elkülönített betétszámla	656,061,838	329,030,919	327,030,919	0
3851	Elkülönített betétszámla	656,061,838	329,030,919	327,030,919	0
386	Deviza bszla OTP 11763165-16868887 EUR	5,032,660	665,364	4,367,296	0
389	Átvezetési számla	985,492,757	985,492,757	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	2,400,000	2,400,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	983,092,757	983,092,757	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	14,297,264	9,499,859	4,797,405	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	718,862	683,176	35,686	0
394	Aktív elhatárolás HF jóváíró számlák	13,578,402	8,816,683	4,761,719	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	775,293,253	1,374,552,505	0	599,259,252
41	SAJÁT TŐKE	14,838,682	52,587,433	0	37,748,751
413	Eredménytartalék	7,419,341	45,168,092	0	37,748,751
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	7,419,341	45,168,092	0	37,748,751
419	Adózott eredmény	7,419,341	7,419,341	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	74,256,451	80,242,376	0	5,985,925
451	Rövid lejáratú kölcsönök	55,000	3,858,775	0	3,803,775
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	55,000	3,858,775	0	3,803,775
454	Szállítók	74,201,451	76,383,601	0	2,182,150

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5,731,622	5,966,622	0	235,000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5,704,622	5,940,622	0	236,000
4621	Munkáltatói levont szja	2,828,498	2,828,498	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt.	30,313	30,313	0	0
46263	Kifizetőt terhelő szja	30,313	30,313	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	30,313	30,313	0	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	2,845,811	3,081,811	0	236,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	2,815,498	3,050,498	0	235,000
46292	Kifizetői szja befizetés	30,313	31,313	0	1,000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	4,000	4,000	0	0
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	4,000	4,000	0	0
46398	EHO	4,000	4,000	0	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	23,000	22,000	1,000	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	23,000	22,000	1,000	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31,374,065	582,989,643	0	551,615,578
471	Jövedelem elszámolási számla	18,793,458	19,837,872	0	1,044,414
472	Fel nem vett járandóságok	0	85,164	0	85,164
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	11,778,243	12,264,243	0	486,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	4,805,729	5,000,729	0	195,000
47311	Szociális hozzájárulási adó	4,790,729	4,985,729	0	195,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	2,370,257	2,370,257	0	0
473113	Béren kívüli jutt. Szochó	2,925	2,925	0	0
473114	Egyes meghat.jutt. Szochó	4,547	4,547	0	0
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	2,413,000	2,608,000	0	195,000
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	15,000	15,000	0	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	15,000	15,000	0	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	13,000	13,000	0	0
47329	Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulékok befiz	13,000	13,000	0	0
4733	Biztosítottaktól levont tb járulékok	6,959,514	7,250,514	0	291,000
47331	Biztosítottaktól levont TB járulékok	3,488,514	3,488,514	0	0
47339	Biztosítottaktól levont járul.befizetése	3,471,000	3,762,000	0	291,000
475	Pályázat kapott előlegek	0	550,000,000	0	550,000,000
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	802,364	802,364	0	0
4773	Egyéb rövidlejáratú Wenger Attila	802,364	802,364	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	11,400,110	15,074,108	0	3,673,998
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11,300,110	14,600,108	0	3,299,998
4811	Befolyt,elszámolt bevételek elhatárolása	0	11,300,110	0	11,300,110
4812	Bevételek ellentét kapott támog.elhat	11,300,110	3,299,998	8,000,112	0
482	Költségek,ráförd. passzív időbeli elhat.	100,000	474,000	0	374,000
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	637,692,323	637,692,323	0	0
491	Nyitómérleg számla	637,692,323	637,692,323	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	99,992,626	6,768,091	93,224,535	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	12,433,718	4,469,089	7,964,629	0
511	Vásárolt anyagok költségei	11,724,619	4,469,089	7,255,530	0
5111	Sportfelszerelések költségei	9,289,230	4,469,089	4,820,141	0
5112	Versenyek egyéb any.ktg/serleg,érem,szal	2,406,369	0	2,406,369	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	18,001	0	18,001	0
5114	Áramdíj	11,019	0	11,019	0
513	Egyéb anyagköltség	374,109	0	374,109	0
5131	Nyomtatvány,irodaszer beszerzés	180,651	0	180,651	0
5133	Tisztítószerk.költségei	14,570	0	14,570	0
5139	Egyéb anyag.költségek	178,888	0	178,888	0
514	Versenyzők egyenruha.költség	334,990	0	334,990	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	49,583,457	2,299,002	47,284,455	0
521	Utazás,kiküldetési,szállítási költségek	5,486,984	0	5,486,984	0
522	Bérleti díjak	5,540,566	2,053,126	3,487,440	0
523	Javítási, karbantartási költségek	950,485	0	950,485	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda.költség	1,242,500	0	1,242,500	0
525	Ügyvédi,szakértői.ktg,oktatási.ktg	1,127,678	0	1,127,678	0
526	Versenyszervezés,versenyek.ktg	22,365,223	145,876	22,219,347	0
527	Postai,távközlési.költségek	450,988	0	450,988	0
5271	Posta.költség	98,315	0	98,315	0
5272	Telefon.költség	237,263	0	237,263	0
5273	Internet.költség	115,410	0	115,410	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	12,419,033	100,000	12,319,033	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	1,563,800	0	1,563,800	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	77,977	0	77,977	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,985,000	100,000	1,885,000	0
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	1,124,067	0	1,124,067	0
5295	Foglalkozás eu. szolgálat díja	80,000	0	80,000	0
5296	Oktatás,továbbképzés ktg	1,620,000	0	1,620,000	0
5297	Szakértői, pályázati díj	2,888,000	0	2,888,000	0
5298	Tagsági díjak	395,869	0	395,869	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2,684,320	0	2,684,320	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1,804,359	0	1,804,359	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	58,953	0	58,953	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	456,448	0	456,448	0
533	Biztosítási díjak	1,288,958	0	1,288,958	0
54	BÉRKÖLTSÉG	18,856,633	0	18,856,633	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	18,856,633	0	18,856,633	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	16,553,719	0	16,553,719	0
5412	Kiegészítő fizetések	2,302,914	0	2,302,914	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2,271,164	0	2,271,164	0
551	Személyi jellegű kifizetések	1,102,086	0	1,102,086	0
5512	Költségtérítések	1,102,086	0	1,102,086	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	922,746	0	922,746	0
55124	Human eu szolg/laborvizsgálati díj	179,340	0	179,340	0
553	Természetbeni juttatások	993,166	0	993,166	0
5531	Reprezentációs költségek	934,855	0	934,855	0
5537	Telefon magáncélú használat	58,311	0	58,311	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	145,599	0	145,599	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	30,313	0	30,313	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	30,313	0	30,313	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2,377,729	0	2,377,729	0
561	Társadalombiztosítási járulék	2,377,729	0	2,377,729	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,377,729	0	2,377,729	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12,665,566	0	12,665,566	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	7,890,566	0	7,890,566	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	4,775,000	0	4,775,000	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	708,106	0	708,106	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	318,970	0	318,970	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	300,000	0	300,000	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	18,970	0	18,970	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	258,658	0	258,658	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	160,024	0	160,024	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	160,024	0	160,024	0
86323	Adójellegű bírságok	160,000	0	160,000	0
86324	Késedelmi kamatok	24	0	24	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	98,634	0	98,634	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	3,242	0	3,242	0
8696	Mobil parkolási díj	402	0	402	0
8697	Számla nélküli kiegyenlítés	68,240	0	68,240	0
8699	Egyéb ráfordítás	26,750	0	26,750	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	130,478	0	130,478	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	130,478	0	130,478	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	130,478	0	130,478	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	6,338,556	92,372,106	0	86,033,550
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2,670,390	32,924,158	0	30,253,768
911	Belföldi értékesítés ár/versenyengedély	2,670,390	12,221,260	0	9,550,870
912	Belföldi értékesítés ár/nevezési díj	0	4,842,175	0	4,842,175
913	Versenyrendezés,versenyszervezés bevétel	0	5,167,436	0	5,167,436
914	Továbbszámlázott áru,szolgált.árbvétele	0	300,000	0	300,000
915	Rajtengedély bevétele	0	39,000	0	39,000
916	Résztvételdíj árbevétele	0	7,322,679	0	7,322,679
917	Oktatás,tanfolyam bevétele	0	441,000	0	441,000
918	Egyéb sportszolgáltatási tevékenység ár	0	2,590,608	0	2,590,608
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3,668,166	59,033,847	0	55,365,681
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0	115,038	0	115,038

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9633	Behajthatatlan köv. kapott összegek	0	115,038	0	115,038
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	3,668,166	58,847,673	0	55,179,507
9671	Állami ktgvetésből kapott támogatás	3,668,166	54,100,098	0	50,431,932
96711	Költségvetési támogatás	3,668,166	54,100,098	0	50,431,932
9673	Tagdíjbevétel	0	3,355,000	0	3,355,000
9674	Egyéb helyekről kapott támogatások	0	1,350,000	0	1,350,000
9675	Magánszemélyektől kapott támogatás	0	42,575	0	42,575
969	Különféle egyéb bevételek	0	71,136	0	71,136
9691	Különféle egyéb bevételek	0	69,400	0	69,400
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	1,736	0	1,736
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	414,101	0	414,101
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	32,754	0	32,754
9744	Kamatbevétel pénzintézettől	0	32,754	0	32,754
976	Átváltási, átértékelés kori árf.nyereség	0	381,347	0	381,347
9762	Köv,köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	0	243,220	0	243,220
9763	Fordulónapi ért.összevont árf.nyeresége	0	138,127	0	138,127
1 - 4 számlaosztályok összesen		3,519,826,847	3,527,725,938		7,899,091
5 - 9 számlaosztályok összesen		107,039,288	99,140,197	7,899,091	
1 - 9 számlaosztályok összesen		3,626,866,135	3,626,866,135		